

**ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DO AMAZONAS -
ASSUA
CNPJ: 04.612.164/0001-20**

AV. Gal. Rodrigo Otávio Jordão Ramos nº 3000 Coroadó Manaus/AM CEP: 69077-000

**DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS
01/07/2020 à 31/07/2020**

RECEITAS	BANCO	CAIXA
Saldo Banco:	R\$ 4.956,52	-R\$ 3,35
Caixa		
Aluguel de Salão de Festa		
Recebimento de Terceiros/Associados	R\$ 2.266,91	R\$ 684,63
Convênio	R\$ 12.879,53	
Repasse Fundação Universidade	R\$ 20.621,18	
Repasse Hospital Getúlio Vargas	R\$ 7.779,44	
Repasse Universidade Federal do Amazonas	R\$ 80,58	
TOTAL:	R\$ 48.584,16	R\$ 681,28
TOTAL DE RECEITAS:	R\$ 49.265,44	

DESPESAS	BANCO	CAIXA
PESSOAL	R\$ 13.106,00	R\$ 150,00
Folha de Pagamento 06/2020	R\$ 6.906,00	
Salários Atrasados 04/2019/13º Salário 2019	R\$ 571,00	
13º Salário/2020	R\$ 3.955,00	
Rescisão - Iolanda	R\$ 1.000,00	
Vale Transporte	R\$ 304,00	
Auxílio Alimentação	R\$ 370,00	R\$ 150,00
Periculosidade 30%		
Prêmios e Gratificações		
Horas Extras 50%		
1% Estatuto Assua		

ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.567,58	
FGTS 06/2020	R\$ 951,14	
INSS 06/2020	R\$ 2.823,76	
INSS PARCELAMENTO 13/15	R\$ 545,34	
IRRF 06/2020	R\$ 167,97	
PIS S/ FOLHA 06/2020	R\$ 79,37	

DESPESAS COM CONVÊNIOS	R\$ 17.138,46	
Despesas com Convênios - Baratão da Carne	R\$ 10.819,87	
Despesas com Convênios - Centro Automotivo	R\$ 412,00	
Despesas com Convênios - CPDE	R\$ 492,41	
Despesas com Convênios - FARMABEM	R\$ 2.353,35	
Despesas com Convênios - Ferragens Paraíba	R\$ 1.000,00	
Despesas com Convênios - Funerária Almir Neves		
Despesas com Convênios - IMAM	R\$ 1.000,00	
Despesas com Convênios - Ideal Saúde		
Despesas com Convênios - Posto 3000	R\$ 1.060,83	
Percentual s/ Convênio	R\$ 469,20	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 7.851,52	R\$ 540,69
---------------------------------	---------------------	-------------------

Alimentação		
Alvará de Funcionamento		
Assessoria Contábil 06/2020	R\$ 1.400,00	
Assessoria Contábil 05/2020 - FINAL	R\$ 700,00	
Assessoria Jurídica		
Carimbos e Cópias de Chaves	R\$ 21,00	
Combustível		
Conta de Água 02/2020		
Consertos e Reparos	R\$ 1.250,00	R\$ 270,00
Correios		
Depreciação		
Despesas com Cartório	R\$ 76,80	R\$ 105,60
Energia Elétrica 06/2020	R\$ 88,69	
Indenização/Justiça - ROBERLAN	R\$ 665,33	
Lanches e Refeições		
Manutenção de Equipamentos		
Manutenção de Sistema	R\$ 345,06	
Materiais de Expediente		
Materiais de Higiene/Limpeza	R\$ 122,32	
Materiais de Higiene/Limpeza - Piscina		R\$ 90,00
Material de Uso/Consumo	R\$ 33,00	R\$ 75,00
Material de Copa/Cozinha	R\$ 40,40	R\$ 0,09
Material Elétrico/Hidráulico/Reparos	R\$ 991,00	
Multas e Juros		
Propaganda e publicidade - COMISSÃO ELEITORAL		
Ressarcimento Diversos	R\$ 461,73	
Retiradas/Transferências - sem identificação		
Serviços Prestados PF - Vivaldo	R\$ 1.358,20	
Serv. E Mat. De Informática		
Tarifas Públicas		
Telefone/Internet - NET 06/2020	R\$ 167,21	
Telefone/Internet - Vivo 06/2020	R\$ 130,78	
Xerox/Serv Reprográficos		

DESPESAS COM EVENTOS	R\$ -	
Despesas com publicidade		
Serviços de portaria		
Aluguel de som		
Festas de Confraternização		

DESPESAS COM BAR	R\$ -	
Serviços Prestados		
Compra de bebidas		
Despesas com consumo diretoria		
Serviços de som		
Despesas com material de cozinha		

DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 443,72	
Tarifas Bancárias	R\$ 443,72	

TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 43.107,28	R\$ 690,69
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 43.797,97	

SALDO DO BANCO EM 31/07/2020:	R\$ 5.476,88	-R\$ 9,41
--------------------------------------	---------------------	------------------